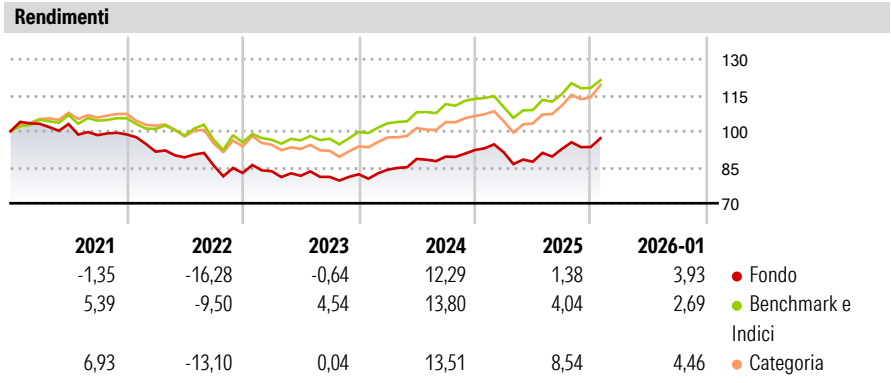


Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Asia	Morningstar Asia 50/50 NR USD	N/A	★
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società e strumenti obbligazionari nella regione AsiaPacifico. La definizione della regione AsiaPacifico utilizzata dal Fondo comprende il subcontinente indiano e l'Australasia, con esclusione del Giappone. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.



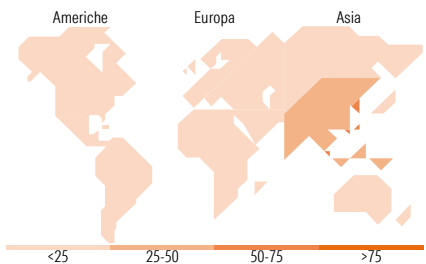
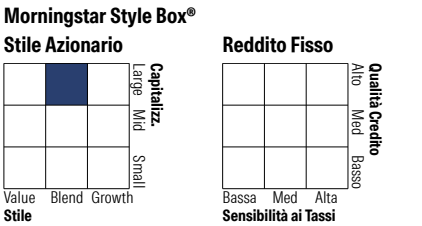
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,72	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,19
3Y R-Squared	89,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,70	3,44	4,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,27	9,67	11,15	2025	-1,02	-4,28	6,04	0,91
1-Anno	4,88	7,43	8,09	2024	2,33	5,35	1,07	3,05
3-Anni Ann.ti	4,57	7,38	5,40	2023	0,93	-2,33	-0,56	1,36
5-Anni Ann.ti	-1,66	3,08	0,73	2022	-7,25	-2,60	-3,76	-3,70
10-Anni Ann.ti	2,05	6,67	4,68					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Asian Equity I USD Acc	—	9,20
Taiwan Semiconductor...	🏭	6,40
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	4,46
Tencent Holdings Ltd	📱	3,30
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	2,82
MSCI CHINA FUTURE MAR 20 26	—	2,59
FTSE TAIWAN INDEX FUTURE FEB...	—	1,79
5 Year Treasury Note Future...	—	1,66
DBS Group Holdings Ltd	🏦	1,40
KOSPI 200 Future Mar 26	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		39,57
📈 Sensibile		54,23
🛡️ Difensivo		6,20

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		23,84
⚙️ Societario		71,16
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		5,00
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,64
Stati Uniti		0,64
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,40
Regno Unito		0,33
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,07
Medio Oriente		0,00
Asia		98,95
Giappone		0,00
Australasia		0,28
Asia - Paesi Sviluppati		51,60
Asia - Emergente		47,07

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,92 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	31/10/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/11/2019	ISIN	LU0367026217		
NAV (12/02/2026)	USD 27,71				
Patrimonio Netto (Mln)	150,53 USD				

(31/01/2026)